

证券代码：870098

证券简称：赛康医疗

主办券商：东吴证券

江苏赛康医疗设备股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024年7月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：蔡悦恺
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间和方式符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数24,800,000股，占公司表决权股份总数的100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事5人，列席5人；
 - 公司在任监事3人，列席3人；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向银行申请贷款授信和担保贷款的议案》

1. 议案内容：

1、公司拟向中信银行股份有限公司【苏州】分行申请非融资性保函专项额度 1000 万元及低信用风险授信 1000 万元，具体以实际批准为准。由蔡志祥、刘琰夫妻，以及蔡悦恺夫妇、江苏赛康进出口有限公司提供最高额连带责任保证担保。

2、公司全资子公司成都赛康医疗设备有限公司拟向中信银行股份有限公司【苏州】分行申请非融资性保函专项额度 4000 万元，具体以实际批准为准。由蔡悦恺、周洁名下杨舍镇皇家首座 19 幢 910 室, 53#车库(张房权证杨字第 0000221298 号)提供最高额抵押担保；由蔡悦恺夫妇提供最高额连带责任保证担保；当敞口提款超过 500 万, 由江苏赛康医疗设备股份有限公司提供最高额连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该事项属于公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议。

三、备查文件目录

江苏赛康医疗设备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议

江苏赛康医疗设备股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 29 日